

证券代码：839067

证券简称：集媒互动

主办券商：首创证券

北京集媒互动科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 10 月 25 日
2. 会议召开地点：北京集媒互动科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：监事会
5. 会议主持人：董事长劳博先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 14,850,000 股，占公司表决权股份总数的 99.98%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名孙焱先生为公司监事》议案

1. 议案内容：

范茜茜女士于 2023 年 9 月 28 日申请辞去监事职务。根据法律、法规和公司章程等相关规定，提名孙焱先生为公司第三届监事会监事候选人，任期为股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期满止。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,850,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
范茜茜	监事	离职	2023 年 10 月 25 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
孙焱	监事	任职	2023 年 10 月 25 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《北京集媒互动科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

北京集媒互动科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 25 日